

**UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ**

RESUMEN EJECUTIVO

Informe: Primer Seguimiento a las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno UAI.INF.N°06/2021, emergente del Relevamiento de información específica sobre el "Proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios Realizados en el Exterior, en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestiones 2019 y 2020".

Objetivo: Emitir una opinión sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe Control Interno UAI.INF.N°06/2021, emergente del Relevamiento de información específica sobre el "Proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior, en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestiones 2019 y 2020" y del cronograma de implantación, con el propósito de evidenciar si las acciones asumidas por la máxima autoridad ejecutiva están orientadas a mejorar las actividades de la entidad.

Objeto: Comprende la documentación presentada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Control Interno UAI.INF.N°06/2021, emergente del Relevamiento de información específica sobre el "Proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior, en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestiones 2019 y 2020".

Asimismo, comprendió los Formatos Nos.: 1 y 2, referentes al pronunciamiento de aceptación de recomendaciones y al cronograma de implantación de las mismas.

Resultados: Como resultado del primer seguimiento a las recomendaciones establecidas en el informe Informe de Control Interno UAI.INF.N°06/2021, se establece lo siguiente:

Recomendaciones	Estado
6.1 Falta de Actualización de la Guía de Trámites – Gestión 2017	No cumplida
a) Procedimientos diferentes en la guía de trámites y la información otorgada en la ventanilla de informaciones.	
6.2 Deficiencias en la formulación del Plan Estratégico Institucional	Cumplida
a) Objetivos Estratégicos Catalogados Erróneamente.	
b) Acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional no consideradas en las acciones a corto plazo - POA 2019 y 2020.	
c) No se cuenta con Acciones y/o Actividades específicas medibles y cuantificables relacionados al procedimiento de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior.	
d) Ausencia de Indicador de logro de objetivos (Eficacia) que ayude a medir el cumplimiento del proceso.	



"2023 AÑO DE LA JUVENTUD HACIA EL BICENTENARIO"

Conclusión: Basados en los resultados del seguimiento descrito en el Capítulo 2 del presente informe, se concluye que la DDE LPZ cumplió parcialmente las recomendaciones reportadas en el Informe de Control Interno UAI.INF.Nº06/2021, emergente del "Proceso de Trámites de Legalización de Certificados de Notas, Exámenes de Regularización, Exámenes de Igualación y Convalidación de Estudios realizados en el Exterior, en la Dirección Departamental de Educación La Paz, gestiones 2019 y 2020", habiendo cumplido una (1) recomendación y una (1) recomendación No fue Cumplida es decir el 50% del total de las recomendaciones, tal como se demuestra en el siguiente cuadro:

En resumen se tiene el siguiente cuadro:

Recomendaciones	Recomendación Nº	Cantidad de Recomendaciones	Porcentaje
Cumplida	6.2 (Inciso a, b, c, y d)	1	50%
No Cumplida	6.1 (inciso a)	1	50%
Total		2	100%



[Signature]
Lic. Lizabeth Susan Parfán Uria
JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN LA PAZ
Mat. Prof. CAUB 10357 - CAULP 4049

La Paz, 30 de octubre de 2023